

普联软件股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议通知于2023年12月25日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2023年12月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长藺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效，公司董事审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

为满足公司经营发展需要，公司董事会同意2024年度公司向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，用于公司在银行等金融机构办理各种融资业务，授信额度以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体使用金额将依据公司实际经营需要确定，但不超过上述授信额度。本次申请授信额度有效期为：自本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日，在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

董事会认为，在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全并满足公司日常经营需求的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司全体股东的利益。使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度不超过人民币 1 亿元，使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 12 亿元，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

中泰证券股份有限公司出具了核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，决定对董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员构成进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

董事会同意根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身情况，对《公司章程》做相应修订完善。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、审议通过了《关于修订若干公司治理制度的议案》

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身情况，修订相关制度。

8.1 审议《关联交易管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8.2 审议《规范关联方资金往来管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8.3 审议《内部审计制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8.4 审议《审计委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8.5 审议《提名委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8.6 审议《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8.7 审议《战略委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8.8 审议《总经理工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8.9 审议《独立董事年报工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8.10 审议《董事会审计委员会年报工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

其中《关联交易管理办法》经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

9、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

鉴于上述部分议案需要提请股东大会审议，董事会决定于 2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的具体通知内容详见公司同日披露于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2023年12月27日